

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,942,938.84	ยอดยกมา		69,516,598.67
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,007,086.60	รายได้ภาษี	4401010000.000	56,599.66
138,726.07	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,110.00
44,782.60	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,900.00
312,801.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	132,421.18
1,254,641.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	123,943.00
53,950.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,200.00
16,467,858.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,810,050.19
17,804,598.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,504,805.00
37,084,444.49	รวม		3,650,029.03
508,146.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	36,990.70
137,716.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
15.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
412,380.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
16,064,975.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	290,840.98
797,589.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
12,151,010.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,021,233.40
4,420,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
866,097.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	106,926.00
42,401.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
672.05	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
57,240.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	29,190.00
729,990.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
403.20	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
36,188,636.35	รวม		1,485,181.08
73,273,080.84	รวมรายรับ		5,135,210.11
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,796,479.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	741,740.00
201,770.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,900.00
119,557.96	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,950.00
3,099,223.03	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	342,443.29
10,430,852.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	737,600.00
39,530.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
21,687,412.67	รวม		1,831,633.29
4,862,856.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,900.00
140,404.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
15.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
261,650.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	61,000.00
360,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,934,100.31	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
15,990,685.75	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	227,760.98
797,589.02	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	-
12,167,201.22	ค่าใช้จ่ายล้างจ่าย	2102000000.000	1,051,841.01
863,361.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	117,306.00
33,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
704,506.06	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
44,874.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,846.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
49,170,239.51	รวม		1,461,807.99
70,857,652.18	รวมรายจ่าย		3,293,441.28
2,415,428.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,841,768.83
71,358,367.50	ยอดยกไป		71,358,367.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางปิยนดา เกิดกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุวรรณ มณีอ่อน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตียนซา

(นายไพรัช จันทร์เมธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตียนซา